



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DA DESPESA DE 12/07/2024

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
42/006-2024	504	11/07/2024	8	3.3.90.39.77	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	01	110.0000	1.800,00
49/006-2024	508	11/07/2024	8	3.3.90.39.58	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNIC	01	110.0000	633,33
120/003-2024	501	11/07/2024	6	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	01	110.0000	756,90
159/003-2024	502	11/07/2024	6	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	01	110.0000	1.016,85
195/001-2024	505	11/07/2024	8	3.3.90.39.77	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	01	110.0000	7.290,71
219/000-2024	496	27/06/2024	16	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.0000	6.701,99
225/000-2024	498	27/06/2024	16	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.0000	7.622,50
229/001-2024	503	01/07/2024	6	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	01	110.0000	400,43
231/000-2024	461	11/07/2024	15	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.0000	796,07
232/000-2024	462	11/07/2024	15	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.0000	79,61
233/000-2024	463	11/07/2024	15	3.1.90.11.42	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.0000	2.627,03
234/000-2024	464	11/07/2024	15	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.0000	149,24
235/000-2024	465	11/07/2024	15	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.0000	875,69
236/000-2024	466	11/07/2024	15	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.0000	24,15
237/000-2024	467	11/07/2024	22	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.0000	244,84
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								31.019,34
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
127/000-2024	497	27/06/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19	190.0000	8.069,86
130/000-2024	499	27/06/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19	190.0000	8.579,81
144/000-2024	500	11/07/2024	5333	5.3.33.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	19	190.0000	1.200,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								17.849,67
TOTAL DA DESPESA								48.869,01

REGISTRO, 12 de Julho de 2024.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-